

### Directors

Joseph Lau, Luen-hung (*Chairman and Chief Executive Officer*)

Lau, Ming-wai

Amy Lau, Yuk-wai<sup>#</sup>

Chan, Kwok-wai<sup>\*</sup>

Cheng, Kwee<sup>\*</sup>

Phillis Loh, Lai-ping<sup>\*</sup>

<sup>#</sup> *Non-executive Director*

<sup>\*</sup> *Independent Non-executive Directors*

### Audit Committee

Chan, Kwok-wai

Cheng, Kwee

Phillis Loh, Lai-ping

### Remuneration Committee

Chan, Kwok-wai

Cheng, Kwee

Phillis Loh, Lai-ping

### Company Secretary and Qualified Accountant

Lam, Kwong-wai

### Solicitors

Sidley Austin

Sit, Fung, Kwong & Shum

### 董事

劉鑾雄 (主席及行政總裁)

劉鳴煒

劉玉慧<sup>#</sup>

陳國偉<sup>\*</sup>

鍾貴<sup>\*</sup>

羅麗萍<sup>\*</sup>

<sup>#</sup> *非執行董事*

<sup>\*</sup> *獨立非執行董事*

### 審核委員會

陳國偉

鍾貴

羅麗萍

### 薪酬委員會

陳國偉

鍾貴

羅麗萍

### 公司秘書及合資格會計師

林光蔚

### 律師

盛德律師事務所

薛馮鄭岑律師行

### Auditors

HLB Hodgson Impey Cheng  
Chartered Accountants  
Certified Public Accountants  
31st Floor, Gloucester Tower, The Landmark  
11 Pedder Street, Central  
Hong Kong

### Principal Bankers and Financial Institutions

Bank of China (Hong Kong) Limited  
Bank of East Asia, Limited  
China Construction Bank Corporation  
Chong Hing Bank Limited  
Citibank, N.A.  
Hang Seng Bank Limited  
Industrial and Commercial Bank of China Limited  
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited  
Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited  
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.

### Place of Incorporation

Bermuda

### Registered Office

Canon's Court, 22 Victoria Street  
Hamilton HM 12, Bermuda

### Principal Office in Hong Kong

26th Floor, MassMutual Tower  
38 Gloucester Road  
Wanchai, Hong Kong

### Principal Registrar and Transfer Office

Butterfield Fund Services (Bermuda) Limited  
Rosebank Centre, 11 Bermudiana Road  
Pembroke HM 08, Bermuda

### 核數師

國衛會計師事務所  
英國特許會計師  
香港執業會計師  
香港  
中環畢打街11號  
置地廣場告羅士打大廈31字樓

### 主要往來銀行及財務機構

中國銀行(香港)有限公司  
東亞銀行有限公司  
中國建設銀行  
創興銀行有限公司  
花旗銀行  
恆生銀行有限公司  
中國工商銀行股份有限公司  
華僑銀行有限公司  
渣打銀行(香港)有限公司  
株式會社三菱東京UFJ銀行

### 註冊成立地點

百慕達

### 註冊辦事處

Canon's Court, 22 Victoria Street  
Hamilton HM 12, Bermuda

### 香港主要辦事處

香港灣仔  
告士打道38號  
美國萬通大廈26樓

### 主要過戶登記處

Butterfield Fund Services (Bermuda) Limited  
Rosebank Centre, 11 Bermudiana Road  
Pembroke HM 08, Bermuda

### Registrar and Transfer Office in Hong Kong

Computershare Hong Kong Investor Services Limited  
Shops 1712-1716  
17th Floor, Hopewell Centre  
183 Queen's Road East  
Hong Kong

### Offices in the People's Republic of China

#### *Beijing Office:*

Room 202, Oriental Place  
No. 9 East Dongfang Road  
North Dongsanhuan Road  
Chaoyang District, Beijing, PRC  
Post Code: 100027  
Tel: (8610) 6466 0638  
Fax: (8610) 6466 0238

#### *Chengdu Office:*

E2, 18th Floor, Shidu Mansion  
No. 58 Beixin Street, Jinjiang District  
Chengdu, Sichuan Province, PRC  
Post Code: 610016  
Tel: (8628) 8673 6327  
Fax: (8628) 8673 6325

#### *Shanghai Office:*

Room B103, Evergo Tower  
1325 Central Huaihai Road  
Xuhui District, Shanghai, PRC  
Post Code: 200031  
Tel: (8621) 6445 8945  
Fax: (8621) 6445 9710

#### *Shenzhen Office:*

1-3 South Wing, 6th Floor  
Lowu Commercial Plaza  
Jianshe Road, Luohu District  
Shenzhen, Guangdong Province, PRC  
Post Code: 518001  
Tel: (86755) 8234 7139  
Fax: (86755) 8234 0012

### 香港過戶登記處

香港中央證券登記有限公司  
香港  
皇后大道東183號  
合和中心17樓  
1712至1716室

### 中華人民共和國辦事處

#### *北京辦事處:*

中國北京市朝陽區  
東三環北路  
東方東路9號  
東方國際大廈202室  
郵編: 100027  
電話: (8610) 6466 0638  
傳真: (8610) 6466 0238

#### *成都辦事處:*

中國四川省成都市  
錦江區北新街58號  
世都大廈18樓E2  
郵編: 610016  
電話: (8628) 8673 6327  
傳真: (8628) 8673 6325

#### *上海辦事處:*

中國上海市徐匯區  
淮海中路1325號  
愛美高大廈B103室  
郵編: 200031  
電話: (8621) 6445 8945  
傳真: (8621) 6445 9710

#### *深圳辦事處:*

中國廣東省深圳市  
羅湖區建設路  
羅湖商業城  
六樓南拱1-3室  
郵編: 518001  
電話: (86755) 8234 7139  
傳真: (86755) 8234 0012

### Website

<http://www.chineseestates.com>

### Stock Code

127 (Ordinary Shares)

2516 (Convertible Bonds due 2010)

### Board Lot

2,000 Shares (Ordinary Shares)

HK\$10,000 nominal (Convertible Bonds due 2010)

### Investor Relations

For enquiries relating to investor relations, please contact:

Investor Relations Manager

Tel: (852) 2866 6999

Fax: (852) 2866 2822

(852) 2866 2833

E-mail: [investor.relations@chineseestates.com](mailto:investor.relations@chineseestates.com)

### 網址

<http://www.chineseestates.com>

### 股份代號

127 (普通股)

2516 (二零一零年到期可換股債券)

### 買賣單位

2,000股 (普通股)

面值10,000港元 (二零一零年到期可換股債券)

### 投資者關係

有關投資者關係之查詢，請聯絡：

投資者關係經理

電話：(852)2866 6999

傳真：(852) 2866 2822

(852) 2866 2833

電郵： [investor.relations@chineseestates.com](mailto:investor.relations@chineseestates.com)